



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032020-218975  
CG-DL-E-31032020-218975

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942

No. 178]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

**सा.का.नि. 228(अ).**—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11 क और धारा 12 क के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (5) के परंतुक के खंड (III) में, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-  
(IIIक) खंड (III) में किसी बात के होते हुए भी, लघु खाता 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच और ऐसी अन्य अवधियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, प्रचालित रहेगा।

[फा. सं. पी-12011/18/2019-ई एस सेल-डी ओ आर]

ऋत्तिक पांडेय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और संख्यांक सा.का.नि. 840(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2020

**G.S.R. 228(E).**—In exercise of the powers conferred by section 73 read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in clause (iii) to the proviso to sub-rule (5) of rule 9, the following clause shall be inserted, namely:—

“(iiia) Notwithstanding anything contained in clause (iii), the small account shall remain operational between 1<sup>st</sup> April, 2020 and 30<sup>th</sup> June 2020 and such other periods as may be notified by the Central Government.”.

[F.No. P-12011/18/2019-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and were last amended *vide* number G.S.R. 840(E), dated the 13th November, 2019.